

運営方針		<ul style="list-style-type: none"> 地域の皆さんのサークル活動やレクリエーション、スポーツ、読書などの自主的活動の支援を行います。 地域コミュニティの醸成に資するため、地域に暮らす方が地域に関心を持って暮らせるよう、老若男女、様々な価値観を持つ利用者が集う地域の活動拠点として、安心・安全な場の提供をします。 地域で行っている諸活動と連携し、地域における顔の見える関係づくりを支援します。
運営計画	運営体制	<ul style="list-style-type: none"> 利用者の気持ちに寄り添い、正確で親切・丁寧なサービスを提供するとともに公平・公正を基本に管理運営を行うために適切な職員配置を行います。 利用者数、部屋の稼働率についてはコロナ前の水準への回復を目指します。 緊急時には利用者の安全を守るため、正確で迅速な対応、被害拡大防止につながる対応ができるよう平時から取り組みます。
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	<ul style="list-style-type: none"> Webwでの空き室検索、予約等を更に推進し、利用者の利便性向上に努めます。 空き室の稼働を促すため、自主事業での活用、個人利用の促進に努めます。 利用者アンケート、利用者会議、投書箱「あなたの声」を活用し、ニーズ把握に努めます。 利用者の発病には迅速に対応するとともに、利用者の不注意による怪我についても保険契約(お見舞い程度)をしています。
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策(保険)等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	<ul style="list-style-type: none"> 地区センター委員会を年1回開催し、館運営に関するご意見を頂きます。 利用者会議を年1回開催し、団体登録利用者からの要望をお聞きする機会とします。 地元4連合のスポーツ推進委員協議会・青少年指導員協議会と連携し、年2回の子ども・ファミリー向けのイベントを開催します。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<ul style="list-style-type: none"> 施設利用料については、コロナ禍前の水準に戻るよう努めると共に、空き室の個人利用を進めます。また、稼働率の低い部屋については、自主事業による活用や柔軟な運用での貸出しで稼働率を増やします。 指定管理料には適正な執行に努めます。 冷暖房の効率的な使用、不要な照明の消灯、紙使用の削減に努めます。
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<ul style="list-style-type: none"> 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図ります。 体育室の備品について定期的な点検とメンテナンスを実施し、利用者の安全を誇ります。 効率的な冷暖房使用に努めます。
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<ul style="list-style-type: none"> 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。 利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。
	情報公開	
その他		<p>中川、新橋、緑園、しらゆりの4連合と連携し、地域交流の拠点としての役割を果たすと共に、地域のまちづくりを支援していきます。</p>

令和7年度 「中川地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,324,000		37,324,000		37,324,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,104,000		2,104,000		2,104,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,186,000	0	1,186,000	0	1,186,000	
印刷代等	150,000		150,000		150,000	複写機、カラオケ、ピアノほか
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	
NTT、UQモバイル設置料	800,000		800,000		800,000	
その他（目的外使用料・預金利息）	86,000		86,000		86,000	
収入合計	44,814,000	0	44,814,000	0	44,814,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	25,393,000	0	25,393,000	0	25,393,000	
給与・賃金	22,900,000		22,900,000		22,900,000	館長・副館長・指導員及び時給職員15名
社会保険料	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
通勤手当	300,000		300,000		300,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	153,000		153,000		153,000	常勤職員・時給職員 @8,500
福利厚生費	60,000		60,000		60,000	
			0		0	
事務費	3,473,000	0	3,473,000	0	3,473,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	出張旅費
消耗品費	476,000		476,000		476,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	0	85,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000		300,000	卓球台
図書購入費	390,000		390,000		390,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	52,000		52,000		52,000	
リース料・レンタル料	1,175,000		1,175,000		1,175,000	
管理事務費	520,000		520,000		520,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	2,405,000	0	2,405,000	0	2,405,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,405,000		2,405,000		2,405,000	
自主事業費	0		0		0	講座、イベントの実施
管理費	9,810,000	0	9,810,000	0	9,810,000	
光熱水費	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	LED化ESCO事業による削減額 1,194,497円
ガス料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	527,000		527,000		527,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	550,000		550,000		550,000	
植栽剪定費	450,000		450,000		450,000	
設備保全費	2,433,000	0	2,433,000	0	2,433,000	
空調衛生設備保守	870,000		870,000		870,000	
消防設備保守	121,000		121,000		121,000	
電気設備保守	151,000		151,000		151,000	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000		36,000	
エレベーター保守	687,000		687,000		687,000	
建物設備点検	196,000		196,000		196,000	
その他保全費	372,000		372,000		372,000	自動ドア、体育室設備等保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,003,000	0	2,003,000	0	2,003,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
印紙税	3,000		3,000		3,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	330,000	0	330,000	0	330,000	
本部分	330,000		330,000		330,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	44,814,000	0	44,814,000	0	44,814,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和7年度 自主事業事業計画書

施設名：中川地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ハツラツ健康体操	一般						
	140			420,000	200,467	0	0
	3,000	200,467	-219,533				
脳トレ体操	一般						
	80			256,000	400,000	0	0
	3,200	400,000	144,000				
目指せ！美骨盤	一般						
	90			288,000	240,528	0	0
	3,200	240,528	-47,472				
美ボディピラティス	一般						
	90			288,000	240,528	0	0
	3200	240,528	-47,472				
楽しくダンスdeエクササイズ	一般						
	30			96,000	120,264	0	0
	3,200	120,264	24,264				
英会話ビギナーズレッスン	一般						
	30			120,000	120,264	0	0
	4,000	120,264	264				
はじめての太極拳	一般						
	60			240,000	120,264	0	0
	4,000	120,264	-119,736				
なかがわ寄席(落語)	一般						
	60			30,000	33,411	0	5,000
	500	38,411	8,411				
おもしろ科学教室	子ども						
	20			6,000	0	0	10,000
	300	10,000	4,000				
夏休み子ども工作教室	子ども						
	40			4,000	0	0	10,000
	100	10,000	6,000				
腰エクササイズで正しい姿勢	一般						
	20(1回当り)			10,000	5,011	0	0
	500	5,011	-4,989				
自分らしさを引き立てるカラー講座	一般						
	20(1回当り)			10,000	5,011	0	0
	500	5,011	-4,989				
軽やかにウォーキング講座	一般						
	20(1回当り)			10,000	5,011	0	0
	500	5,011	-4,989				
Xmas素敵なアートフラワー	一般						
	10(1回当り)			20,000	5,011	18,000	0
	2,000	23,011	3,011				
しめ縄飾り作り教室	一般						
	20			40,000	30,000	10,000	0
	2,000	40,000	0				

そば打ち教室	一般						
	8			16,000	10,000	6,000	0
	2,000	16,000	0				
麴屋さん直伝の味噌作り	一般						
	20			80,000	11,550	76,000	0
	4,000	87,550	7,550				
ハンドマッサージとネイルケア	一般						
	20			10,000	5,011	2,000	0
	500	7,011	-2,989				
ハンドメイドを楽しむおしゃれな小物作り	一般						
	20			10,000	5,011	10,000	0
	500	15,011	5,011				
春休み子ども化学教室	小学生						
	20			10000	0	10000	10000
	500	20,000	10,000				
おうちでアジア料理を	一般						
	18			32,400	5,011	30,000	0
	1,800	35,011	2,611				
各種教室	一般						
	10(1回当り)			100,100	50,000	50,000	636
	500~1000	100,636	536				
リンパマッサージでフェイスクア	一般						
	15			7,500	5,011	0	0
	500	5,011	-2,489				
子どもの日を祝う	子ども						
	200			0	0	0	100,000
	0	100,000	100,000				
ホテル観察会	親子						
	30			0	0	0	20,000
	0	20,000	20,000				
よいこのクリスマス会	子ども						
	200			0	0	0	150,000
	0	150,000	150,000				
ファミリーフェスタ	親子						
	150			0	0	0	150,000
	0	150,000	150,000				
作品実技発表会	一般						
	1,500			0	0	0	100,000
	0	100,000	100,000				
misc玉手箱	一般						
	200			0	0	0	20,000
	0	20,000	20,000				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
合計		2,405,000	301,000	2,104,000	1,617,364	212,000	575,636

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハツラツ健康体操	年齢、性別を問わずどなたでも簡単に出来るストレッチや有酸素運動などを取り入れ、健康増進、体力増進を図ってもらう	4月から 1コース10回を 年間2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
脳トレ体操	高齢者が地域の中で生き生きと生活を続けられるよう、認知症予防等を図るために実施	4月から 1コース8回を 年間4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
目指せ！美骨盤	骨盤を正しい位置に整える事で冷え・姿勢の改善に役立ちます。健康維持のための講座	4月から 1コース8回を 年間3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
美ボディ ピラティス	体幹を鍛えて歪みのないバランスのとれた身体作りをします。 若いかたに人気の教室です。	4月から 1コース8回を 年間3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しくダンスde エクササイズ	ダンスの要素を取り入れたエクササイズプログラムです。	4月から 1コース8回を 年間3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
英会話ビギナーズ レッスン	久しぶりに英語を学ぶ方の為の教室です。	4月から 1コース6回を 年間4回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての 太極拳	初心者のための内容で太極拳に親しんでいただく事を目的とします。	4月から 1コース8回を 年間4回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもしろ 科学教室	子ども達に科学のおもしろさを体験を通して知ってもらおう。講師は神奈川で活動しているボランティア団体	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み子ども工作教室	夏休みに子どもの思い出の一つとなるような工作教室を開催します。	8月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
腰エクササイズで正しい姿勢	腰痛を予防する筋肉作りを行う	9月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
自分らしさを引き立てるカラー講座	大人気のカラー講座で自分に似合う色見つけます。	10月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
軽やかにウォーキング講座	間違ったウォーキング姿勢を直して正しい歩き方を身につけます。	11月・1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
Xmas素敵な アートフラワー	クリスマスの季節らしいアートフラワーアレンジメントをつくります。	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しめ縄飾り作り 教室	毎年恒例になっている教室です。新年を手作りのしめ縄で迎えます。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
そば打ち教室	そば打ちの体験教室。	1月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
麴屋さん直伝の 味噌作り	麴屋さん指導でお味噌作りをします。	1月・1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハンドマッサージとネイルケア	手のお手入れとネイルアートのレッスン	3月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハンドメイドを楽しむおしゃれな小物作り	手仕事の楽しさを体験する教室。	2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おうちでアジア料理	人気のアジア料理を家で作りましょう	1月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み子ども化学教室	日常の中にある化学を意識するプログラム	3月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
各種教室	利用者及び地域住民のニーズに応える単発の教室	年間5～6回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもの日を祝う	毎年恒例、子どもの日をゲームなどで楽しんでもらう。	4月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ホタル観察会	地域のボランティアの指導により、親子で環境保全の大切さを学ぶ教室	5月・6月 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
なかがわ寄席(落語)	プロの落語家による落語会。身近な場所で日本伝統芸能である落語を楽しんでいただく。	年1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リンパマッサージでフェイスクア	リンパマッサージを習得しお顔のケアをします。	年1回・9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
よいこのクリスマス会	子どもを対象としたセンターで活動している子供向けイベントを実施し、地域の子ども同士の交流を図る	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ファミリーフェスタ	近隣の親子がスポーツに触れる機会を設ける	2月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
作品実技発表会	センターで活動しているサークルの作品展示や実技の発表を各サークルが主体となって実施	3月・2日間

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
music 玉手箱	グランドピアノを一般方に開放すると共にセンターで活動している音楽サークルの音楽会を実施し、地域住民との交流を図る	毎月・第三土曜日

令和7年度 中川地区センター 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	・情報発信の手法に SNS の導入を検討します。			
	・ Web 申込みを推進します。			
	・利用者からの要望に迅速に対応します。			
	・安全に利用いただくために備品の更新を進めます。			
業務運営	・スタッフ交替時の引継ぎを円滑に進めます。			
	・電子ファイルの共有を進め事務の効率化を図ります。			
	・文書整理を行い、適切な文書管理を進めます。			
	・老朽化した附帯備品は丁寧に扱い使用寿命を延ばします。			
	・専門性の高い業務は外注します。			
職員育成	・来館者を増やすため、スタッフ一丸となって声かけをします。			
	・緊急時の初動について訓練します。			
	・個人情報の適切な保護のため研修を実施します。			
財 務	・利用者者の目線に立った接遇に取り組みます。			
	・適正な予算執行に努めます。			
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・老朽化した備品類を計画的に更新します。			
利用者等の意見	・地域4連合と連携したイベント開催を通して、地域交流を図るとともに、住民が安心して過ごせる施設であることを周知していきます。			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載